

债券代码： 112998.SZ

债券简称： 19 海控 02



**海南省发展控股有限公司**  
Hainan Development Holdings Co.,Ltd.

中信证券股份有限公司  
关于海南省发展控股有限公司重大资产质押  
之临时受托管理事务报告

受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

2023 年 1 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 海控 02”）之受托管理人，密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，就海南省发展控股有限公司重大资产质押情况报告如下：

## 一、单次质押情况

### （一）质押物情况

本次质押物为海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）持有的海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）14 亿股，累计质押数量为 14 亿股，占发行人所持有海南机场股份（28 亿股）的 50%，占海南机场总股本的 12.25%。海南机场为上海证券交易所主板上市企业，截止 2022 年 12 月 30 日收盘，股票价格为 5.02 元/股。

### （二）质押情况

发行人为本次质押的质押人，交通银行股份有限公司海南省分行为本次质押的质权人。质押日期为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 08 日，对应融资余额为 52.42 亿元。

截至本公告出具日，质押协议已签署完毕，质押物已完成登记。

## 二、累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押，涉及资产价值余额未超过发行人 2021 年末净资产的 50%。

## 三、相关决策情况

上述事项已通过发行人内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

## 四、影响分析和应对措施

上述事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无实质性负面影响。

中信证券作为 19 海控 02 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进

行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## **五、相关机构联系方式**

### **(一) 发行人：海南省发展控股有限公司**

住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

联系人：卢铭望

联系地址：海南省海口市国兴大道西路15A全球贸易之窗18楼

联系电话：0898-36620901

传真：0898-36680700

邮政编码：570100

### **(二) 债券受托管理人：中信证券股份有限公司**

住所：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、王玉林、陈奕嘉

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

联系电话：0755-23835181

传真：010-60833504

邮编：518048

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司重大资产质押之临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2023 年 1 月 6 日